

**Uchwała LIV/334/2023**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 670 488,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 670 488,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2023 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>38 012 637,15</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące		25 956 444,73	
- majątkowe		12 056 192,42	
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>46 684 760,41,</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące	-	27 058 433,99	
- majątkowe	-	19 626 326,42	
<b>Przychody</b>	-	<b>9 639 123,26</b>	
<b>Rozchody</b>	-	<b>967 000,00</b>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	-	<b>8 672 123,26</b>	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dokonano zwiększenia o kwotę 1 065 488,42 zł po stronie dochodów i wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone także zostały środki na następujące zadania bieżące:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych na remont pomieszczeń w budynku OSP – **38 935,00 zł.** /100% dofinansowania/
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Sportu na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – dofinansowanie **253 580,00 zł**, całość zadania 410 000,00 zł, wkład własny 156 420,00 zł.
- środki z WFOŚiGW na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – **10 500,00 zł.** /100% dofinansowania/
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie – dofinansowanie **95 647,00 zł**, całość zadania 125 647,00 zł. , wkład własny 30 000,00 /dofinansowanie ze środków własnych OSP Łaskarzew/

Po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- środki z programu MALUCH + na utworzenie żłobka w budynku Zespołu Szkół nr 2 – dofinansowanie **1 215 326,42 zł**, wkład własny 130 000,00 zł. /wkład własny z RFIL/ - całość zadania 1 345 326,42 zł.
- zmniejszenie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” ze środków z RFIL – 280 000,00 zł.
- wprowadzenie środków z RFIL na zabezpieczenie wkładu własnego na utworzenie żłobka w budynku Zespołu Szkół nr 2 – 130 000,00 zł.
- wprowadzenie środków z RFIL na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2”. Zabezpieczony wcześniej wkład własny ze środków własnych został przesunięty na zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2”

Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 8 672 123,26 zł.

Leszek  
Jan  
Bożek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2023.06.23  
09:41:04 +02'00'

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/334/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 czerwca 2023 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 427,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>192 427,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 700,00	500,00	57 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	500,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 146,00	10 000,00	74 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131,31</b>	<b>38 935,00</b>	<b>39 066,31</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,00	38 935,00	38 985,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 935,00	38 935,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 655 444,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 657 444,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 334,00	2 000,00	259 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 512 289,39</b>	<b>259 080,00</b>	<b>1 771 369,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 024,00	5 500,00	23 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 924,00	4 500,00	20 424,00
	80195		Pozostała działalność	299 695,00	253 580,00	553 275,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	253 580,00	253 580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 052,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>28 052,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 052,00	5 000,00	28 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 503 046,00</b>	<b>1 215 326,42</b>	<b>3 718 372,42</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 215 326,42	1 215 326,42

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 215 326,42	1 215 326,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 157 680,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 171 180,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 513,00	13 500,00	28 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 513,00	3 000,00	7 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300 160,00</b>	<b>125 647,00</b>	<b>2 425 807,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 160,00	125 647,00	2 425 807,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 647,00	95 647,00
<b>Razem:</b>				<b>36 342 148,73</b>	<b>1 670 488,42</b>	<b>38 012 637,15</b>

**Leszek**  
**Jan**  
**Bożek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan  
Bożek  
Data: 2023.06.23  
09:41:52 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/334/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 czerwca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 954 939,17</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>2 922 939,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 331,31	-41 000,00	2 320 331,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 181,31	-40 000,00	1 489 181,31
		4260	Zakup energii	95 300,00	-1 000,00	94 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	8 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	1 000,00	102 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 496,85</b>	<b>38 935,00</b>	<b>404 431,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 113,00	38 935,00	260 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	38 935,00	41 435,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 565 430,40</b>	<b>468 500,00</b>	<b>14 033 930,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 361,18	-26 500,00	6 521 861,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 024,00	4 500,00	119 524,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	-10 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 438 925,18	-11 000,00	3 427 925,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 318,00	143 000,00	452 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 037,00	100 000,00	298 037,00
	80104		Przedszkola	2 723 587,96	61 000,00	2 784 587,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	30 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 501,68	100 000,00	364 501,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 000,00	5 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 215,28	-100 000,00	1 100 215,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 088,00	-9 000,00	81 088,00
80107		Świetlice szkolne	894 458,71	10 000,00	904 458,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	28 000,00
80130		Szkoły zawodowe	190 727,00	-129 000,00	61 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	-98 000,00	42 000,00
80195		Pozostała działalność	618 544,01	410 000,00	1 028 544,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 859 642,00</b>	<b>1 345 326,42</b>	<b>4 204 968,42</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 345 326,42	1 345 326,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 345 326,42	1 345 326,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 207 694,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>11 211 774,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 325 994,00	-6 420,00	8 319 574,00
	4260	Zakup energii	790 344,00	-6 420,00	783 924,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	10 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 500,00	13 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>125 647,00</b>	<b>2 235 647,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	125 647,00	2 125 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 647,00	125 647,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 710 000,00	-280 000,00	7 430 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 900 000,00	-280 000,00	3 620 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 014 271,99</b>	<b>1 670 488,42</b>	<b>46 684 760,41</b>

Leszek  
Jan  
Bożek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2023.06.23  
09:42:23 +02'00'

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZADANIA ROCZNE</b>													
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00					
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	0,00	100 000,00						** 100 000,00
	801	80195	6050	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	510 000,00	0,00	510 000,00	60 305,00				299 695,00	** 150 000,00
3	855	85516	6050	MALUCH +	0,00	1 345 326,42	1 345 326,42					0,00	** 130 000,00 ***** 1 215 326,42
<b>RAZEM</b>					<b>628 000,00</b>	<b>1 345 326,42</b>	<b>1 973 326,42</b>	<b>78 305,00</b>			<b>0,00</b>	<b>299 695,00</b>	<b>1 595 326,42</b>

<b>ZADANIA WIELOLETNIE</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00					**** 1 240 000,00
3	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	140 000,00		2 000 000,00			
4	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00						**** 4 070 000,00
5	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00			805 000,00		
	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	3 900 000,00	-280 000,00	3 620 000,00	0,00					** 3 620 000,00
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	1 510 000,00				1 300 000,00	***** 1 000 000,00
8	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	995 160,00	0,00	995 160,00	0,00			995 160,00		
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	854 840,00	0,00	854 840,00	854 840,00					
<b>RAZEM</b>					<b>17 933 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>17 653 000,00</b>	<b>2 622 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 800 160,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>9 930 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 561 000,00</b>	<b>1 065 326,42</b>	<b>19 626 326,42</b>	<b>2 701 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 800 160,00</b>	<b>1 599 695,00</b>	<b>11 525 326,42</b>

.. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  
 .. środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
 \*\*\* środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
 \*\*\*\* środki w ramach Polskiego Ładu  
 \*\*\*\*\* środki z programu "Sportowa Polska"  
 \*\*\*\*\* środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Leszek Jan Bożek  
 Data: 2023.06.23  
 09:42:52 +02'00'